

Invesco Asian Equity Fund A (EUR)-AD

Stand: 31.12.2025

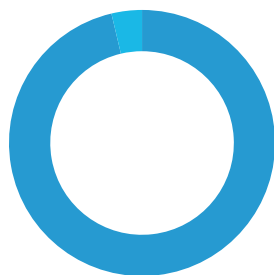
Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus Asien ex Japan, Australien und Neuseeland zu investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Aktien: 96,30 %
Kasse: 3,70 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	25,60 %
Finanzinstitute	22,20 %
Konsumgüter	12,70 %
Kommunikationsdienste	11,20 %
Industrie	10,40 %
Basiskonsumgüter	4,60 %
Werkstoffe	4,00 %
Versorgungsbetriebe	1,70 %
Immobilien	1,60 %
Gesundheitswesen	1,20 %
Energie	1,10 %

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manu- fact.	10,00 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	9,00 %
Tencent Holdings Ltd.	6,60 %
HDFC Bank Ltd.	4,00 %
Aia Group Ltd	3,60 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	3,10 %
Kasikornbank Public	3,10 %
United Overseas Bank	2,50 %
Netease.com Inc	2,40 %
H World Group	2,30 %
Summe Top-Positionen	46,60 %

Stammdaten

ISIN	LU1775949891
Fondsgesellschaft	Invesco Manage- ment S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	10.09.2018
Fondsvermögen	3,97 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,38 %
Total Expense Ratio	+ 1,96 %
Transaktionskosten	+ 0,18 %
Rückvergütung	- 0,76 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	C

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,23 %
Rendite 6 Monate	17,62 %
Rendite 1 Jahr p.a.	17,38 %
Rendite 3 Jahr p.a.	10,28 %
Rendite 5 Jahr p.a.	6,91 %
Rendite lfd. Jahr	17,38 %
Wertentwicklung 2024	17,38 %
Wertentwicklung 2023	15,40 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,58 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,46
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,32 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Regionen

China	28,30 %
Taiwan	15,30 %
Korea, Republik (Südkorea)	14,90 %
Indien	9,40 %
Weitere Anteile	9,00 %
Hongkong	7,00 %
Indonesien	6,10 %
Singapur	4,50 %
Thailand	3,10 %
Südafrika	2,40 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

